

## 2 平成27年度公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー収支決算書

### 1 収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	6,222,000	6,139,772	82,228
② 会費収入			
賛助会員会費収入	7,500,000	6,940,000	560,000
③ 事業収入			
広告等収入	372,000	291,600	80,400
使用料収入	120,000	172,300	△ 52,300
参加料収入	540,000	590,000	△ 50,000
旅行商品販売収入	576,000	174,800	401,200
物品等販売収入	1,000,000	1,666,930	△ 666,930
④ 補助金等収入			
香川県補助金収入	9,200,000	8,532,000	668,000
高松市補助金収入	111,035,000	102,850,298	8,184,702
開催支援補助金事業収入	40,000,000	37,700,000	2,300,000
⑤ 受託事業収入			
受託事業収入	12,890,000	11,210,447	1,679,553
⑥ 特定資産運用収入			
退職給付引当金運用収入	18,000	12,414	5,586
⑦ 雑収入			
雑収入	6,000	330,044	△ 324,044
事業活動収入計	189,479,000	176,610,605	12,868,395
2 事業活動支出			
① 事業費			
コンベンション推進事業費	17,850,000	13,562,890	4,287,110
開催支援補助金事業費	40,000,000	37,700,000	2,300,000
観光客誘致事業費	19,591,000	18,870,004	720,996
観光振興事業費	14,067,000	14,032,908	34,092
旅行業事業費	1,340,000	998,492	341,508
にぎわい創出事業費	8,507,000	8,144,887	362,113
観光施設管理運営事業費	12,890,000	11,210,447	1,679,553
人件費	39,859,000	38,600,015	1,258,985

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
② 管理費			
役員報酬	3,838,000	3,688,100	149,900
人件費	10,285,000	9,968,018	316,982
法人管理運営費	21,056,000	19,817,344	1,238,656
事業活動支出計	189,283,000	176,593,105	12,689,895
事業活動収支差額	196,000	17,500	178,500
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 退職給付引当預金積立収入	1,883,000	2,191,300	△ 308,300
② 基本財産取崩収入	262,000	428,500	△ 166,500
③ 投資有価証券償還収入	100,000,000	100,000,000	0
投資活動収入計	102,145,000	102,619,800	△ 474,800
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	158,000	103,500	54,500
② 投資有価証券取得支出	100,000,000	100,042,500	△ 42,500
投資活動支出計	100,158,000	100,146,000	12,000
投資活動収支差額	1,987,000	2,473,800	△ 486,800
III 財務活動の部			
1 財務活動収入			
① 借入金収入			
短期借入金収入	4,000,000	0	4,000,000
財務活動収入計	4,000,000	0	4,000,000
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000
長期借入金返済支出	300,000	300,000	0
② 退職給付引当金組戻支出	1,883,000	2,191,300	△ 308,300
財務活動支出計	6,183,000	2,491,300	3,691,700
財務活動収支差額	△ 2,183,000	△ 2,491,300	308,300
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、仮払金、買掛金、未払金、未払費用、預り金、預り消費税を含めており、当期末の残高は、次項に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産・負債の内訳 (単位：円)

科 目	前期末金額	当期末金額
1 流動資産		
現金預金	27,487,269	24,474,148
未収金	3,675,300	5,329,087
立替金	0	120,661
仮払金	28,769	5,896
流動資産合計	31,191,338	29,929,792
1 流動負債		
買掛金	850,500	729,000
未払金	28,564,253	27,351,162
未払費用	291,798	317,727
預り金	853,547	878,024
預り消費税	631,240	653,879
流動負債合計	31,191,338	29,929,792
次期繰越収支差額	0	0

平成28年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて  
当期中における借入の予定及び借入先等

借入の予定		なし	
事業番号	借入先	金額	用途
			円

2 設備投資の見込みについて  
当期中における重要な設備等（除却又は売却を含む。）の予定の有無

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
			円